FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBT	TENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96428618								
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
	MARLEVIL S	S.A.	[2	203 EX	XPEDIENTE (

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALI	ES Y/O DEL EXTERIOR												
	OPERACIONES 003 + 0.00	0.00 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE PASIVO ODERACIONES DE PASIVO ODERACIONES DE PASIVO OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR DE INGRESO OPERACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00									
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 0.04 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00									
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00		II III III III III III III III III III	0.00	OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00						
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00									
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS						015 =	0.00						
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIN	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACI?N FINANCIEI	HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							 		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOT/ INGF	AL RESOS		efecto	OR EXENTO(A os de la iliaci?n taria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	8001.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00		
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	<u> </u>	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		_	_		COMISIONES O SIMILARES IINGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVIC	UI TUR	A DF		1			H		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6051	+		6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 317	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
	112210101010		318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		6092	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	_	0.00				DEL	6111		0.00	6112	0.00	
-) PROVISI?N CI	UENTAS INCOBRA		⊢	_		OTROG INORFOCO PROVENIENTES DE L'ENTE			EXTERIOR		0.55		H	0.00	
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	HIUR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	IARIO A FAVOR D	EL SUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2.40	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent porci?	columna "Va to" registre la ?n del monto	
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			colum	rado en la nna "total			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI (INFORMATIVO)	6002	0.00			ingresos" considerada com exenta de Impues la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS						1		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				+	0.00		совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
NVENTARIO DE		TRUCCI?N (NIC 2)	332	_	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	 _	0.00				7023	0.00	
		` '	H			LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	-	 		<u> </u>			Н		
	OBRAS TERMINA	` ′	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N	l (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				<u> </u>		
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				L		
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8003.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00				i		
ACTIVOS NO CO						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
		DDODIES : S = -				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S	1 121		0.00				 		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350		0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141			7142			7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351		0.00	FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153			
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i	i	7162		240.00	i		
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355		-	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183		
	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203		
/ELIDOLI! 00 =0	JUIPO DE TRANSP	ORIEY	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
VEH?CULOS, EC CAMINERO M?V	IL												الصلا	1	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	0.00	TRANSPOR	ΤΕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	CUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	ļ.	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?	SICOS N ACUMULADA A	0711/00	368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMISIONE	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOL?GICOS	CUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL ACIONIS S	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	ITES. DERECHOS	DELLAVEV	381		0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		346.35	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00	
OTROS ACTIVOS			383 384	-	0.00	P?RDIDA EN	<u> </u>	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402		-	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	331.82	ACTIVOS	, TENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?R	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	14.53	MERMAS ISEGUROS V	' REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432		=	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTI?N G, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	$\overline{}$		7463 7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+	$\overline{}$	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	0.00000	7481 7491			7482 7492	=		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416		$\overline{}$	DEPRECIAC	I?N DE	ACELERADA	7501	-		7502	-	-	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DEL ACIONADOS					EQUIPO (EX	DES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS		LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL?		7521		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				DES, PLANTA Y EQ 11?N DE ACTIVOS E		7531		0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	I?N DE PROPIEDA	DES DE				7542	542 + 0.00		7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		I?N DE ACTIVOS [?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424		$\overline{}$		R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	-		7583	0.00	
	FINANCIEROS NO CORRIENTE		439 445	-	0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	14.53	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00											columna ducible"	
impuesto a la rent	a) .	345+498	499		8018.34	TOTAL GAS	TOS					7992	-	240.0	la por	ci?n del rado en l	monto
	INVERSI?N DE UT		436		0.00										colum	nas "cos " consid	sto" y lerada
PASIVO	ENTES		1			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		240.0	para e	no dedu el c?lculo	del
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511		$\overline{}$	BAJA DE IN	VENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	Impue	esto a la	Renta.
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				- \		-,						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	516 517		0.00												
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801		0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	240.0 0			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS DE LA PRIMEIRA DEL PRIMEIRA DEL PRIMEIRA DE LA PR			PŔE	JUSTE CIOS D	E	097	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		₩		0.00		E BASE PARTICIPA	ACI?N A	_	SFER								
FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		TE)	524			TRABAJADO	JI IEO		DE P	ARTICI	PLCULO PACI?N A	098	=	0.00			
EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		525		0.00				IRAE	BAJADO	JHES			Щ				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			526				PACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+	0.00	(-) OTRAS R	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT			529 530		$\overline{}$		NO DEDUCIBLES		COPC	ı			(-) (+)	0.00			
-	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531				NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUT	UO		532	+	0.00				GRESOS EXENTOS				(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACI?N TRABAJAI ?rmula {(804*15%))US	810	(+)	0.00			

ANTICIPOS DE C	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS		ANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES	OODDIEL:		535	-							0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	-	0.00
PASIVOS NO CO	HHIENTES	LOCALES	 541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME		NDO6	814	+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCI?N POR INCREME (-) DEDUCCI?N POR PAGO A 1			815	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A I			817	(-)	0.00
PROVEEDORES			m			()) <u>(-)</u>	=
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE		LOCALES	547	+	0.00						240.0
SOCIOS	ACCIOINIO I MO U	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	240.0
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	J JO O L. D. ID GI IVIVIDEE		10.0 001	1002	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	$\overline{}$	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n d	de utilidades) + (
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF				=	832 x tarifa general sociedades)		/ · (839	=	0.00
	RCI?N NO CORRI		553	+	0.00						
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTI	JO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	$\overline{}$	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
				=	=	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL		i	=
PHOVISIONES PA	ARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	402 22 112/12/11		845	(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	<u> </u>	$\overline{}$	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
			\equiv			(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	ERADO POR IMPLIEST	O A LA SALIDA DE	i—		m
OTROS PASIVOS	.		589	+	0.00	DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	246.80	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					0.00
(-) CAP.SUSC. NO TESORER?A	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		0.00
APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	_	0.00	852<0			856	=	0.00
FUTURA CAPITA									<u> </u>		$ldsymbol{ld}}}}}}$
RESERVA LEGAL	-		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE	is		+/(-)	$\overline{}$	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		 859	<u> </u> =	0.00
	CTIVOS FINANCIE										=
	RA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N DE	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR	REVALUACI?N DE	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+87	3	879	=	1.00
OTROS SUPER?	asillero Informativo) VIT POR REVALUA		635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.50
Informativo) RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	\blacksquare								
LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF		+/(-)	\vdash	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	0.50
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	1835.64		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN		873	(+)	0.00
ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	268.80						
RESERVA DE CA			653		0.00						
RESERVA POR D			654		0.00						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	REVALUACI?N DE	E INVERSIONES	656		$\overline{}$	DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	llost	10.0-	
UTILIDAD DEL E			661	-		INTER?S				0.00	
(-) P?RDIDA DEL			662		$\overline{}$	IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y		599+698	698 699		7771.54 8018.34	IVIULIA			lloaa	0.00	
I STALT ASIVO I	1 / TTT HINIOTNIO	000+000	033		3010.04	l			<u> </u>		

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POR	₹ MORA	903	+	0.00											
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	.DO		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE I	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	· ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE (E COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N/G	/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 US	SD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOC	SUMENTO Se	ON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA REF	PRESENTANTE LE	EGAL				FIRM	MA CONTADOR	ĺ						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0904867504	199	RUC No.	o. 090							